



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





# Prestação de Contas Novembro de 2025





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ - MS

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
Novembro/2025





O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
INFORMANDO AOS  
CONSELHEIROS **QUANTO,**  
**ONDE E COMO** ESTÃO SENDO  
APLICADOS OS RECURSOS DO  
RPPS



# ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2025

RECEITAS:	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

ORÇAMENTO	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

LEI MUNICIPAL N°1635 /2024, 16 DE DEZEMBRO 2024



# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ NOVEMBRO/2025

RECEITA: R\$ 34.114.695,47

DESPESAS (Processadas) R\$ 13.479.035,98

SUPERÁVIT R\$ 20.635.659,49



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	8.964.677,43	866.090,29	9.830.767,72
Pensões	1.395.512,66	131.972,86	1.527.485,52
Gratificações	262.639,27	29.455,84	292.095,11
Serviços Consultoria	40.426,51	4.841,57	45.268,08
Serv. Técn. Profission.	199.423,12	17.851,07	217.274,19
Energia Elétrica	4.526,40	401,55	4.927,95
Tarifas Telefônicas	3.365,65	0,00	3.365,65
Serv. de água e esgoto	563,12	50,45	613,57
Serviços Bancários	10.843,98	363,17	11.207,15
Contribuições	9.257,40	0,00	9.257,40

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2025</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>39.914,40</b>	<b>31.716,12</b>	<b>71.630,52</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>17.072,80</b>	<b>1.731,40</b>	<b>18.804,20</b>
<b>Hospedagens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>5.399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,80</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Software</b>	<b>33.691,54</b>	<b>2.652,97</b>	<b>36.344,51</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviço internet</b>	<b>4.153,29</b>	<b>708,79</b>	<b>4.862,08</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	803,64	0,00	803,64
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	8.680,00	0,00	8.680,00
Passagens área/terrestre	18.581,47	0,00	18.581,47
Serv. Seleção Treinamento	20.845,00	0,00	20.845,00
Serviço de Apoio Administrativo	16.966,46	10.560,14 (ressarcimentos /e despesas pronto atendimento por ocasião do 1º seminário..)	27.526,60
Compensação Previdenciária	108.356,66	IPERON – 0,00 INSS – 0,00 AGEPREV – 0,00 TOTAL = 0,00	108.356,66
Outros Serv. Terceiros	6.300,00	11.062,00 (confeção painel e coffe break 1ºseminário)	17.362,00
Sentenças Judiciais	1.046.065,38	0,00	1.046.065,38
Pasep	150.086,93	TAXA ADM. - 1.424,85 Recurso Previd - 0,00 TOTAL = 1.424,85	151.511,78
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	6.840.904,46	726.091,14	7.566.995,60
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	63.601,17	7.328,61	70.929,78
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	8.024.570,64	772.768,47	8.797.339,11
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	1.149.740,01	142.106,42	1.291.846,43
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	68.875,74	7.920,63	76.796,37
Contribuição Taxa – 2% Câmara	11.262,97	1.313,42	12.576,39
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	3.735.924,63	231.340,73	3.967.265,36
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	28.834,16	0,00	28.834,16

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	5.017.218,15	503.774,56	5.520.992,71
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	1.447.743,92	169.731,64	1.617.475,56
Compensação entre regimes	1.402.527,52	53.338,77	1.455.866,29
Rendimentos de aplicação - efetuado	2.911.311,96	397.344,24	3.308.656,20
Contrib. Servidor Inativos	257.720,25	25.776,03	283.496,28
Contrib. Servidor Cedido	39.545,16	6.223,04	45.768,20
Contribuição Sentença Judicial	69.159,06	0,00	69.159,06
Multas/juros contribuição patronal	697,97	0,00	697,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>31.069.637,77</b>	<b>3.045.057,70</b>	<b>34.114.695,47</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	10.715.382,92	1.353.153,74	12.068.536,66
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	- 2.457.248,08	-306.728,71	- 2.763.976,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>8.258.134,84</b>	<b>1.046.425,03</b>	<b>9.304.559,87</b>
Pagamento cupom	0,00	397.344,24	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 0,00 Rec. Taxa. 0,00 Total = 0,00	

## TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Novembro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.345.757,91	-125.450,39	5.220.307,52
NTN-B 27927138-88256-7601	6.411.287,08	-151.308,93	6.259.978,15
NTN-B 28862597-77390-7601	4.176.601,36	27.077,31	4.203.678,67
NTN-B 28862595-89344-7601	4.183.832,38	28.500,80	4.212.333,18
NTN-B 29535519-86604-7601	4.116.593,55	27.380,80	4.143.974,35
NTN-F 27927138-82495-7501	4.111.661,69	35.093,24	4.146.754,93
NTN-F 28862596-74880-7501	2.021.392,51	21.145,18	2.042.537,69
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>30.367.126,48</b>	<b>-137.561,99</b>	<b>30.229.564,49</b>

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	34.114.695,47	(+)	
DESPESAS 2025	13.479.035,98	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	274,90	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	8.203,15	(+)	
VPA/VPD	9.304.559,87	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	220,98	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	119.781.193,71		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		119.781.193,71
RESTOS A PAGAR/2024	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		274,90
CONSIGNAÇÕES.....	.....		8.203,15
SALDO LÍQUIDO:.....	.....		119.772.715,66

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/11/25	120	AIRTON CARLOS LARSEN	3.494,67
04/11/25	121	JOÃO FELIX DO NASCIMENTO NETO	825,30
04/11/25	122	AIRTON CARLOS LARSEN	825,30
04/11/25	123	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	825,30
04/11/25	124	AMANDA GRAZIELA MAZARÃO	825,30
04/11/25	125	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	825,30
04/11/25	126	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	825,30
04/11/25	127	GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA	825,30
07/11/25	128	AIRTON CARLOS LARSEN	800,00
07/11/25	129	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	700,00
12/11/25	130	AIRTON CARLOS LARSEN	263,10
12/11/25	131	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	263,10
12/11/25	132	AIRTON CARLOS LARSEN	3.700,00
14/11/25	133	EDMAR CASSARO	1.000,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

[illegible]



# RESUMO MENSAL DE BANCOS

## PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11.457,94
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	49.669,89
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	1.638,91
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	<b>TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS</b>	220,98
<b>Total.....</b>	.....	<b>62.545,76</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>62.545,76</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	38.893.892,00
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.699.561,83
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	7.177.824,10
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.460.821,01
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.226.831,05
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.441.202,31
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.455.016,52
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	9.382.260,53
722625	BANCO DAYCOVAL	351.743,34
70053-3	BANCO ITAU	399.931,20
	TITULOS DO TESOURO	30.229.564,06
<b>Total.....</b>	.....	<b>119.718.647,95</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>62.545,76</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>119.781.193,71</b>



A GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO PREVCAARAPÓ, BEM COM SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, OBEDECERÁ ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE ESPECÍFICAS ESTABELECIDAS PARA AS AUTARQUIAS MUNICIPAIS, EM ESPECIAL A LEI Nº 4.320/64 (ART. 80, LCM 050/2011).

Obrigado!

